

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐỘC LẬP - TỰ DO - HẠNH PHÚC

Số: 02/2022/NQ-ĐHĐCĐ

Hải Phòng, ngày 29 tháng 11 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VẬN TẢI VÀ THƯƠNG MẠI

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 và Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dịch vụ vận tải và thương mại;
- Căn cứ biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 Công ty Cổ phần Dịch vụ vận tải và Thương mại tổ chức ngày 29/11/2022 tại Hội trường tầng 2, Tòa nhà Thành Đạt 3, số 4 Lê Thánh Tông, Phường Máy Tơ, Quận Ngô Quyền, TP.Hải Phòng; tham dự Đại hội có mặt 18 cổ đông đại diện 7.848.299 cổ phần, chiếm 91,26% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc từ nhiệm của 01 thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Lê Duy Hiệp và 01 thành viên Ban kiểm soát đối với ông Nguyễn Tuấn Anh với tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Điều 2: Thông qua kết quả bầu ông Tạ Mạnh Cường là thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 – 2023 với tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Điều 3: Thông qua kết quả bầu ông Mai Trọng Tài là thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 – 2023 với tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Nơi nhận:

- Ủy ban CKNN
- Sở GD&ĐT Hà Nội
- Trung tâm LKCKVN
- Cổ đông C.ty
- Các thành viên HĐQT, BKS
- Ban giám đốc
- Lưu VPHĐQT



CHỦ TỊCH HĐQT
Lê Duy Hiệp

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VẬN TẢI VÀ THƯƠNG MẠI (MÃ CK: TJC)

Hôm nay, vào hồi 14 giờ ngày 29 tháng 11 năm 2022, tại Hội trường tầng 2, Tòa nhà Thành Đạt 3, số 4 Lê Thánh Tông, phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng, Công ty cổ phần Dịch vụ Vận tải và Thương mại đã tiến hành Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022.

I. Thành phần tham dự:

Số lượng cổ đông, đại diện cổ đông tham dự cuộc họp: 18 cổ đông đại diện cho 7.848.299 cổ phần chiếm 91,26 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

II. Nội dung cuộc họp:

1. Phát biểu khai mạc cuộc họp:

Ông Trần Trọng Tâm - Trưởng ban Tổ chức phát biểu khai mạc cuộc họp.

2. Giới thiệu Chủ tọa đoàn và bầu Ban kiểm tra tư cách cổ đông

Ông Trần Trọng Tâm- Trưởng ban Tổ chức giới thiệu

* Chủ tọa đoàn gồm các ông/bà có tên sau:

- Ông Lê Duy Hiệp, Chủ tịch HĐQT Công ty.

- Ông Lê Tất Hưng, Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Công ty .

Đại hội đã biểu quyết thống nhất bầu Chủ tọa đoàn với tỉ lệ phiếu biểu quyết tán thành đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

* Ban Kiểm tra tư cách cổ đông gồm các ông/bà có tên sau:

- Ông Phạm Đức Minh, Trưởng phòng Nhân chính Công ty.

- Bà Trần Thị Thanh Nhạn: Kế toán trưởng Công ty.

Đại hội đã biểu quyết thống nhất bầu với tỉ lệ phiếu biểu quyết tán thành đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

3. Ông Lê Duy Hiệp đại diện Chủ tọa đoàn tuyên bố khai mạc Đại hội và giới thiệu Thư ký đại hội

- Bà Bùi Thị Hồng Hạnh, người công bố thông tin của Công ty làm thư ký Đại hội.

4. Báo cáo tình hình cổ đông hiện diện

* Ông Phạm Đức Minh – Trưởng ban Kiểm tra tư cách cổ đông đọc báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

- Tổng số cổ đông của Công ty được mời họp theo danh sách cổ đông là 309 cổ đông đại diện cho 8.600.000 cổ phần có quyền biểu quyết.

- Số lượng cổ đông, đại diện cổ đông tham dự cuộc họp là 18 cổ đông, đại diện cho 7.848.299 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 91,26% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

* Chủ tọa đoàn tuyên bố Đại hội đủ điều kiện được tiến hành theo Quy định tại Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14.

5. Ông Lê Tất Hưng thay mặt chủ tọa đoàn thông qua chương trình và quy chế làm việc của Đại hội .

- Đại hội đã biểu quyết thông qua chương trình và quy chế làm việc của Đại hội với tỉ lệ phiếu biểu quyết tán thành đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

6. Báo cáo của Hội đồng quản trị:

- Ông Lê Tất Hưng – thành viên HĐQT thay mặt HĐQT Công ty báo cáo về hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty 9 tháng đầu năm 2022, phương hướng hoạt động, kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty 3 tháng cuối năm 2022.

7. Báo cáo của Ban kiểm soát:

- Ông Lê Hồng Quang, Trưởng ban Kiểm soát báo cáo công tác của Ban kiểm soát 6 tháng đầu năm 2022.

8. Miễn nhiệm 01 thành viên HĐQT, 01 thành viên Ban kiểm soát và bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị, 01 thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018-2023

- Ông Lê Tất Hưng thay mặt Chủ tọa đoàn đọc: Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Lê Duy Hiệp và miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với ông Nguyễn Tuấn Anh; bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT, 01 thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018-2023 (ứng viên vào thành viên HĐQT là ông Tạ Mạnh Cường; ứng viên vào thành viên Ban kiểm soát là ông Mai Trọng Tài); Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên HĐQT, Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018-2023.
- Đại hội đã biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm đối với ông Lê Duy Hiệp – thành viên HĐQT với tỉ lệ phiếu biểu quyết tán thành đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách ứng viên HĐQT: Ông Tạ Mạnh Cường với tỉ lệ phiếu biểu quyết tán thành đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Đại hội đã biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm đối với ông Nguyễn Tuấn Anh – thành viên Ban kiểm soát với tỉ lệ phiếu biểu quyết tán thành đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách ứng viên Ban kiểm soát: Ông Mai Trọng Tài với tỉ lệ phiếu biểu quyết tán thành đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
- Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên HĐQT, Ban kiểm soát với tỉ lệ phiếu biểu quyết tán thành đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.



- Đại hội đã biểu quyết bầu Ban kiểm phiếu với tỉ lệ phiếu biểu quyết tán thành đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội. Ban kiểm phiếu được đại hội bầu ra gồm 03 thành viên:

- Ông Lê Hồng Quang, Trưởng ban kiểm soát Công ty – Trưởng ban
- Ông Hoàng Xuân Phương – Phó phòng kinh doanh – Thành viên
- Ông Nguyễn Anh Đức – cán bộ phòng Quản lý tàu – Thành viên

10. Ông Lê Hồng Quang – Trưởng ban kiểm phiếu phổ biến quy chế bầu cử để Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT và 01 thành viên Ban Kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 – 2023.

11. Ông Lê Tất Hưng thay mặt Chủ tọa đoàn và Ban điều hành xin ý kiến phát biểu của các cổ đông

Đại hội tiến hành thảo luận và Chủ tọa đoàn trả lời giải đáp, thắc mắc của các cổ đông

12. Công bố kết quả bầu cử

Ông Lê Hồng Quang – Trưởng ban kiểm phiếu công bố kết quả bầu cử:

Ông Tạ Mạnh Cường đã trúng cử là thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018-2023 với số cổ phần biểu quyết là 7.841.999 cổ phần chiếm tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Ông Mai Trọng Tài đã trúng cử là thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018-2023 với số cổ phần biểu quyết là 7.841.999 cổ phần chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Ông Tạ Mạnh Cường và ông Mai Trọng Tài ra mắt Đại hội

13. Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022.

- Bà Bùi Thị Hồng Hạnh - Thư ký Đại hội trình bày Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022.

- Ông Lê Tất Hưng thay mặt Chủ tọa đoàn xin ý kiến Đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022.

- Đại hội đã thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 với tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Đại hội bế mạc vào hồi 15 giờ 30 phút cùng ngày.

Đại diện Ban thư ký



Bà Bùi Thị Hồng Hạnh

Hải Phòng, ngày 29 tháng 11 năm 2022

Chủ tọa đại hội



CHỦ TỊCH HĐQT

Lê Duy Hiệp



CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VẬN TẢI VÀ THƯƠNG MẠI
CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022

Thời gian : 14h00 -17h00, Thứ Ba, ngày 29 tháng 11 năm 2022.

Địa điểm : Hội trường tầng 2, tòa nhà Thành Đạt 3, số 4 Lê Thánh Tông, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng.

Thời gian	Nội dung chương trình	Chủ trì
14h00	Đăng ký tham dự Đại hội.	Ban Tổ chức
14h30	Chào cờ, khai mạc Đại hội, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.	Ban Tổ chức
	Giới thiệu Chủ tọa đoàn, bầu Ban kiểm tra tư cách cổ đông.	Ban Tổ chức
	Chủ tọa Đại hội điều hành Đại hội, cử thư ký Đại hội	Chủ tọa Đoàn
	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông/đại biểu tham dự Đại hội.	Ban Kiểm tra tư cách cổ đông
	Thông qua nội dung chương trình, quy chế làm việc Đại hội.	Chủ tọa Đoàn
	Báo cáo của HĐQT về hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty 9 tháng đầu năm 2022.	Chủ tọa Đoàn.
	Báo cáo công tác của BKS 6 tháng đầu năm 2022.	Trưởng Ban Kiểm soát
	Thông qua việc từ nhiệm của 01 thành viên HĐQT và 01 thành viên BKS.	Chủ tọa đoàn
	Thông qua Quy chế bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT và 01 thành viên BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018-2023 và bầu Ban kiểm phiếu.	Chủ tọa Đoàn
	Giới thiệu danh sách ứng viên tham gia ứng cử, được đề cử làm thành viên HĐQT và BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018-2023.	Chủ tọa Đoàn
	Hướng dẫn thủ tục và tiến hành bỏ phiếu bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT và 01 thành viên BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018-2023.	Trưởng Ban Kiểm phiếu
	- Ý kiến phát biểu của quý vị cổ đông - Trả lời, giải đáp thắc mắc của quý vị cổ đông	Chủ tọa Đoàn, Ban Điều hành
	Công bố kết quả bầu cử và trúng cử bổ sung 01 thành viên HĐQT và 01 thành viên BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018-2023.	Trưởng Ban kiểm phiếu
	Thông qua nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022.	Thư ký Đại hội
17h00	Bế mạc Đại hội	Ban Tổ chức

Số: 88 /2022-BC-HĐQT

Hải Phòng, ngày 17 tháng 11 năm 2022

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (9 tháng đầu năm 2022)

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty CP Dịch vụ Vận tải và Thương mại (“Transco”) báo cáo về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh doanh, việc chỉ đạo, giám sát của HĐQT đối với Ban điều hành Công ty (“BĐH”) trong 9 tháng đầu năm 2022 và kế hoạch hoạt động của (“HĐQT”) 3 tháng cuối năm 2022 như sau:

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2022

Kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm năm 2022

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch năm 2022	Thực hiện 9 tháng đầu năm 2022	So sánh TH 9 tháng với (%)	
					KH năm 2022	TH cùng kỳ năm 2021
1	Tổng doanh thu	Tr.đồng	150,000	135,097	90.06	126.82
1.1	Vận tải biển	Tr.đồng	143,000	127,359	89.06	124.36
1.2	Dịch vụ	Tr.đồng	7,000	7,738	110.54	188.00
2	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	13,500	16,617	123.09	124.60
3	Tổng sản lượng	Tấn	400,000	243,998	61.00	77.05
3.1	Vận tải biển	Tấn	350,000	222,204	63.49	80.27
3.2	Dịch vụ	Tấn	50,000	21,794	43.59	54.66

Trong kỳ, chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế thực hiện đạt 123,09% so với kế hoạch năm 2022 và đạt 124,60% so với cùng kỳ năm 2021.

II. CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2022

1. Các hoạt động của HĐQT 9 tháng đầu năm 2022

Để thực hiện các nhiệm vụ do ĐHCĐ giao, HĐQT Công ty đã tiến hành triển khai hoạt động theo quy định của Điều lệ Công ty, tuân thủ Luật Doanh nghiệp và pháp luật hiện hành.

Các cuộc họp của HĐQT được tổ chức và tiến hành theo đúng Điều lệ Công ty và có sự tham dự của Ban Giám đốc, Trưởng Ban kiểm soát.

HĐQT đã trực tiếp thảo luận, quyết định các nội dung trình ĐHCĐ. Quyết

định các vấn đề thuộc thẩm quyền, phê duyệt tờ trình của Giám đốc và nghe Giám đốc báo cáo tình hình và kết quả kinh doanh của Công ty.

Kết quả biểu quyết các vấn đề đều đạt đồng thuận cao, các Biên bản, Nghị quyết của HĐQT đều có sự thống nhất của các thành viên, được lưu giữ và thực hiện công bố thông tin theo đúng quy định.

Cụ thể, trong 9 tháng đầu năm 2022, HĐQT đã họp và ban hành các quyết định:

- (1) Quyết định phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng tòa nhà văn phòng và cho thuê.
- (2) Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án đầu tư xây dựng tòa nhà văn phòng và cho thuê.
- (3) Quyết định phê duyệt chủ trương bán tàu Transco Sky.
- (4) Quyết định phê duyệt dự án bán tàu Transco Sky.
- (5) Quyết định triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022.

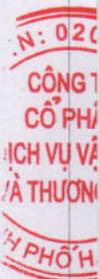
Ngoài ra HĐQT còn có nhiều cuộc trao đổi để đưa ra các định hướng phát triển kinh doanh cho Công ty.

2. Kết quả giám sát và hỗ trợ của HĐQT đối với BĐH

Hoạt động giám sát của HĐQT đối với BĐH được thực hiện thông qua việc HĐQT chất vấn BĐH về kết quả kinh doanh trong kỳ tại các phiên họp định kỳ, đồng thời, giám sát nhiều hoạt động khác. HĐQT luôn giám sát việc thực hiện kế hoạch kinh doanh trong 9 tháng đầu năm 2022; tăng cường các hoạt động quản trị doanh nghiệp, các hoạt động kiểm soát nội bộ và kiểm soát rủi ro trong Công ty; Chủ tịch HĐQT thường xuyên giám sát và chỉ đạo kịp thời các hoạt động kinh doanh của Công ty.

Các quyết định của HĐQT đều được HĐQT ủy nhiệm cho BĐH Công ty triển khai thực hiện và báo cáo HĐQT. HĐQT đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ trong 9 tháng đầu năm 2022 của BĐH như sau:

- Trong 9 tháng đầu năm 2022, BĐH đã điều hành Công ty thực hiện tốt kế hoạch kinh doanh, thực hiện tốt và đầy đủ các Nghị quyết của ĐHCĐ và HĐQT; tích cực thực hiện các dự án đầu tư của Công ty.
- BĐH đã điều hành Công ty theo đúng chức năng, nhiệm vụ, thực hiện theo đúng Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.
- Triển khai thực hiện dự án xây dựng tòa nhà văn phòng và cho thuê theo đúng Nghị quyết HĐQT, Nghị quyết ĐHCĐ, tuân thủ theo thiết kế và giấy phép xây dựng.
- Tuân thủ nghiêm túc và đầy đủ các báo cáo định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu của các cơ quan quản lý Nhà nước.
- Công tác đào tạo được chú trọng, nâng cao năng lực quản lý và chuyên môn của cán bộ, thuyền viên trong Công ty.
- Công tác quản lý tài chính được thực hiện tốt, bảo đảm cân đối nguồn vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như chuẩn bị nguồn vốn đối ứng để đầu tư.



III. KẾ HOẠCH KINH DOANH CỦA CÔNG TY 3 THÁNG CUỐI NĂM 2022

Kế hoạch kinh doanh:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch 2022	Ước TH 2022	So sánh % Ước TH2022/ KH2022
I	Vận tải biển				
1	Sản lượng	Tấn	350,000	277,204	79.20
2	Doanh thu	Triệu đồng	143,000	160,359	112.14
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	12,750	15,438	121.08
II	Hoạt động dịch vụ				
1	Sản lượng	Tấn	50,000	29,294	58.59
2	Doanh thu gộp	Triệu đồng	7,000	8,938	127.69
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	50	141	282.00
III	Tổng cộng (I + II)				
1	Tổng sản lượng	Tấn	400,000	306,498	76.62
2	Tổng doanh thu	Triệu đồng	150,000	169,297	112.86
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	13,500	18,667	138.27
	- Vận tải biển	Triệu đồng	12,750	15,438	121.08
	- Hoạt động dịch vụ	Triệu đồng	50	141	282.00
	- Hoạt động tài chính, hđ khác	Triệu đồng	700	3,088	441.14

Ghi chú: Lợi nhuận trước thuế ước năm 2022 chưa bao gồm thu nhập khác từ việc bán tàu Transco Sky.

Một số giải pháp thực hiện:

- Tiếp tục khai thác tàu Transco Sky tuyến Việt Nam - Thái Lan - Malaysia cho đến khi bán tàu, ổn định doanh thu. Đồng thời, giao dịch để bán được tàu thành công trong quý IV/2022.

- Tàu Transco Glory: vẫn tập trung khai thác trong khu vực Đông Nam Á để đảm bảo an toàn, hiệu quả trong mùa mưa bão, gió mùa Đông Bắc.

- Cố gắng duy trì tốt công tác bảo quản bảo dưỡng, hạn chế đến mức tối đa hư hỏng, sự cố, đảm bảo ngày tàu tốt, an toàn phương tiện, con người, hàng hóa.

- Duy trì công tác kiểm tra, giám sát để mọi CBCNV, sỹ quan thuyền viên thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao, đảm bảo vận hành tàu an toàn.

- Duy trì hoạt động ổn định của đội xe container, từng bước mở rộng các dịch vụ khác để tăng doanh thu.

- Tiếp tục theo dõi, cập nhật thị trường vận tải container nội địa để đề xuất việc đầu tư tàu container cũng như các dịch vụ liên quan vào thời điểm thích hợp.

- Bên cạnh đó, Công ty tiếp tục thực hiện tốt công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực hiện tại, xây dựng các chính sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao, nhất là trong hoạt động dịch vụ logistics.

HQQT đánh giá cao sự nỗ lực của BĐH, toàn thể cán bộ nhân viên Công ty, đã làm việc hết mình để Công ty hoàn thành tốt kế hoạch kinh doanh 9 tháng đầu năm 2022. Với các khó khăn trước mắt, HQQT cũng rất mong có được sự hỗ trợ

của các Quý Cổ đông cho BĐH trong việc kết nối thêm nhiều nguồn khách hàng mới nhằm đẩy mạnh hoạt động kinh doanh có hiệu quả hơn nữa. HĐQT tin rằng với sự nỗ lực của toàn thể CBCNV của Công ty, với sự hỗ trợ của các đối tác chiến lược, sự hỗ trợ của các Quý Cổ đông, Công ty sẽ tiếp tục hoàn thành vượt mức kế hoạch kinh doanh năm 2022.

Trân trọng!

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Le Duy Hiệp

1594 * 91

Số: 01 /2022-BC-BKS

Hải Phòng, ngày 28 tháng 10 năm 2022

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BKS (6 tháng đầu năm 2022)

- Căn cứ chức năng nhiệm vụ của Ban kiểm soát quy định tại Điều lệ của Công ty Cổ phần Dịch vụ vận tải và thương mại;
- Căn cứ quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Dịch vụ vận tải và thương mại.

Ban kiểm soát báo cáo Đại hội đồng cổ đông bất thường kết quả kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động của Công ty trong 6 tháng đầu năm 2022 như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT:

1. Nhân sự Ban kiểm soát:

- Ban kiểm soát (“BKS”) Công ty Cổ phần Dịch vụ vận tải và thương mại có 03 thành viên, được Đại hội đồng cổ đông bầu tại Đại hội thường niên ngày 27 tháng 04 năm 2021. BKS đã họp và bầu Trưởng Ban kiểm soát, chi tiết như sau:
 - Ông Lê Hồng Quang - Trưởng Ban
 - Bà Trần Thị Kim Lan - Thành viên
 - Ông Nguyễn Tuấn Anh - Thành viên

2. Hoạt động của Ban kiểm soát:

Trong 6 tháng đầu năm 2022, Ban kiểm soát đã thực hiện các công việc như sau:

- Giám sát tình hình thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông 6 tháng đầu năm 2022 và việc thực thi các nghị quyết của Hội đồng quản trị.
- Kiểm tra các Báo cáo tài chính quý, bán niên của Công ty.
- Giám sát tình hình hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính và việc chấp hành các nghĩa vụ theo quy định pháp luật của Công ty.

Ngoài ra, đại diện Ban kiểm soát đã tham dự đầy đủ các phiên họp HĐQT để nắm bắt và ghi nhận kịp thời tình hình hoạt động của Công ty.

II. GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ VÀ KINH DOANH CỦA CÔNG TY:

1. Kết quả giám sát hoạt động quản trị:

Hội đồng quản trị đã tổ chức các cuộc họp định kỳ theo quy định của Điều lệ, quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT công ty. Trong 6 tháng đầu năm 2022, HĐQT đã có 3 phiên họp và đã ban hành 2 nghị quyết. Các Nghị quyết, quyết định của HĐQT Công ty ban hành tuân thủ theo đúng quy định về thẩm quyền, số lượng thành viên dự họp.

Ban Tổng giám đốc đã triển khai thực hiện kịp thời các nghị quyết được HĐQT thông qua.

2. Kết quả giám sát hoạt động kinh doanh:



Kết quả hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm 2022 của Công ty đã đạt được các chỉ tiêu chính như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	6 tháng đầu năm 2021	6 tháng đầu năm 2022	Tỷ lệ %
1	Doanh thu bán hàng	Triệu đồng	62,914	89,812	142.8%
2	Giá vốn hàng bán	Triệu đồng	55,266	72,926	132.0%
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	4,674	14,316	306.3%

- 6 tháng đầu năm 2022, thị trường vận tải biển vẫn duy trì tình trạng tốt, giá cước vận chuyển tăng mạnh so với cùng kỳ năm trước. Thêm vào đó, HĐQT và Ban điều hành Công ty đã duy trì vận hành đội tàu với nguồn hàng ổn định, tốc độ làm hàng nhanh, rút ngắn thời gian chờ đợi tại các đầu bến làm tăng thời gian vận doanh của đội tàu để đạt hiệu quả kinh doanh cao.

- Kết thúc 6 tháng đầu năm 2022, tổng doanh thu đạt 89,81 tỷ đồng tăng 42,8% trong khi giá vốn hàng bán kỳ này là 72,92 tỷ, chỉ tăng 32%. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 6 tháng đầu năm 2022 đạt 14,31 tỷ đồng, tăng 206% so với cùng kỳ năm trước.

- HĐQT và Ban điều hành Công ty đã có nhiều nỗ lực chỉ đạo cũng như điều hành hoạt động kinh doanh và kiểm soát tình hình tài chính, đầu tư kịp thời, hiệu quả mang lại nhiều kết quả khả quan và nhiều tiềm năng phát triển trong tương lai.

III. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT:

Các hoạt động của Công ty trong 6 tháng đầu năm 2022 tuân thủ đúng Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán, Điều lệ của Công ty, các quy định liên quan và chấp hành đúng nghị quyết của ĐHĐCĐ và Nghị quyết của HĐQT. Hoạt động công bố thông tin của Công ty cũng tuân thủ theo các quy định liên quan áp dụng cho Doanh nghiệp niêm yết.

Một số kiến nghị: Do tốc độ phát triển và quy mô Công ty ngày càng lớn, để phát huy kết quả hiện có và cho mục tiêu phát triển lớn mạnh, ban kiểm soát có một số kiến nghị sau:

- Tăng cường công tác quản lý nội bộ.
- Tăng cường công tác quản lý, đánh giá hiệu quả đầu tư và quản trị rủi ro trong việc sử dụng vốn, tài sản.
- Xây dựng chiến lược để phát triển nguồn nhân lực nhằm đáp ứng quy mô ngày càng phát triển của Công ty
- Tích cực đơn đốc, thu hồi công nợ, đặc biệt là công nợ của người mua Woongli Shipping Co.,Ltd đã phát sinh từ tháng 1/2020 đến nay vẫn chưa được thanh toán đầy đủ.

Trên đây là Báo cáo kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm 2022 của Ban Kiểm soát. Kính trình Đại hội xem xét và thông qua.

Trân trọng,

TM. BAN KIỂM SOÁT
Trưởng Ban



Lê Hồng Quang

Số: 90 /QC-DHĐCĐ

Hải Phòng, ngày 18 tháng 11 năm 2022

QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VẬN TẢI VÀ THƯƠNG MẠI

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán thông qua ngày 31/12/2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải và Thương mại;
- Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải và Thương mại.

Nhằm đảm bảo Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải và Thương mại diễn ra thành công tốt đẹp, Hội đồng quản trị xây dựng quy chế, nguyên tắc làm việc, ứng xử, biểu quyết trong Đại hội để Đại hội đồng cổ đông thông qua như sau:

1. MỤC ĐÍCH

- Đảm bảo trình tự, nguyên tắc ứng xử, biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải và Thương mại diễn ra đúng quy định và thành công tốt đẹp.
- Các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bất thường thể hiện ý chí thống nhất của Đại hội đồng cổ đông, đáp ứng nguyện vọng, quyền lợi của cổ đông và đúng pháp luật.

2. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI

- Đối tượng: Tất cả các cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền) và khách mời tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải và Thương mại đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại Quy chế này, Điều lệ Công ty và quy định hiện hành của pháp luật.
- Phạm vi áp dụng: Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải và Thương mại.

3. GIẢI THÍCH THUẬT NGỮ/TỪ VIẾT TẮT

- Công ty : Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải và Thương mại
- HĐQT : Hội đồng quản trị
- BKS : Ban Kiểm soát
- Kiểm soát viên : Thành viên Ban Kiểm soát
- BTC : Ban tổ chức
- ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông
- Đại biểu : Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền)

4. NỘI DUNG QUY CHẾ

4.1 Điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông bất thường



- Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số đại biểu dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết.
- Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều 27 Điều lệ Công ty thì thông báo mời họp lần thứ hai được gửi trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông triệu tập lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện từ 33% tổng số phiếu biểu quyết trở lên.
- Trường hợp cuộc họp lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 2 Điều 27 Điều lệ Công ty thì thông báo mời họp lần thứ ba được gửi trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ hai. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

4.2 Điều kiện cổ đông tham dự Đại hội

Các cổ đông có quyền biểu quyết của Công ty theo danh sách chốt tại ngày 28/10/2022 đều có quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường; có thể trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho đại diện của mình tham dự. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện được ủy quyền theo quy định của pháp luật thì phải xác định cụ thể số cổ phần của mỗi người đại diện.

4.3 Khách mời tại Đại hội

- Là các chức danh quản lý của Công ty, khách mời, thành viên trong BTC Đại hội không phải là cổ đông Công ty nhưng được mời tham dự Đại hội.
- Khách mời không tham gia phát biểu tại Đại hội (*trừ trường hợp được Chủ tọa Đại hội mời, hoặc có đăng ký trước với BTC Đại hội và được Chủ tọa Đại hội đồng ý*).

4.4 Đại biểu tham dự Đại hội phải tuân thủ các quy định sau

- Đúng giờ, trang phục lịch sự, trang trọng, tuân thủ việc kiểm tra an ninh (nếu có), giấy tờ tùy thân .v.v...theo yêu cầu của Ban tổ chức Đại hội.
- Nhận hồ sơ tài liệu, giấy tờ phục vụ Đại hội tại bộ phận đón tiếp trước hội trường Đại hội.
- Cổ đông đến muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký tham dự; kết quả biểu quyết các vấn đề đã được tiến hành biểu quyết trước khi đại biểu đó đến tham dự sẽ không bị ảnh hưởng.
- Để điện thoại ở chế độ rung hoặc tắt máy, khi cần thì ra bên ngoài đàm thoại.
- Không hút thuốc lá, giữ trật tự trong phòng Đại hội.
- Tuân thủ các quy định của Ban tổ chức, của Chủ tọa điều hành Đại hội.
- Trường hợp có đại biểu không tuân thủ những quy định về kiểm tra hoặc các biện pháp, quy định nói trên, Chủ tọa sau khi xem xét một cách cẩn trọng, có thể từ chối hoặc trục xuất đại biểu nói trên khỏi nơi diễn ra Đại hội để đảm bảo Đại hội diễn ra một cách bình thường theo chương trình kế hoạch.

4.5 Chủ tọa và Đoàn chủ tọa

- Đoàn chủ tọa gồm Chủ tọa và các Thành viên.
- Chủ tịch HĐQT làm chủ tọa hoặc ủy quyền cho thành viên HĐQT khác làm chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông do HĐQT triệu tập;
- Trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên Hội đồng quản trị còn lại bầu một người trong số họ làm chủ tọa cuộc họp theo nguyên tắc đa số. Trường hợp không bầu được người làm chủ tọa, Trường Ban kiểm soát điều hành để Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa cuộc họp trong số những người dự họp và người có phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp;
- Trong các trường hợp khác, người ký tên triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường sẽ điều hành để Đại hội đồng cổ đông bầu Chủ tọa cuộc họp và người có phiếu bầu cao nhất được cử làm

02
ĐNG
Ổ PH
VỤ V
HƯƠN
401

Chủ tọa cuộc họp.

- Chủ tọa có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp.
- Chủ tọa có quyền hoãn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số người đăng ký dự họp tối đa không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc và chỉ được hoãn cuộc họp hoặc thay đổi địa điểm họp theo quy định tại khoản 8 Điều 146 Luật doanh nghiệp.
- Nhiệm vụ của Đoàn chủ tọa:
 - Điều hành các hoạt động của Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty theo chương trình dự kiến của HĐQT đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
 - Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình;
 - Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;
 - Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu;
 - Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.
- Nguyên tắc làm việc của Đoàn chủ tọa: Đoàn chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung dân chủ, quyết định theo đa số.

4.6 Thư ký Đại hội

- Chủ tọa cử một hoặc một số người làm Thư ký cuộc họp.
- Nhiệm vụ và quyền hạn:
 - Ghi chép đầy đủ, trung thực nội dung Đại hội;
 - Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu của Đại biểu;
 - Lập Biên bản họp và soạn thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông;
 - Hỗ trợ Chủ tọa công bố thông tin liên quan đến cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và thông báo đến các Cổ đông theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.
 - Các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Chủ tọa.

4.7 Ban Kiểm phiếu

- Ban kiểm phiếu do Đoàn chủ tọa giới thiệu gồm tối thiểu 03 (ba) người, bao gồm 01 (một) Trưởng ban, 02 (hai) thành viên và các thành viên giúp việc để Đại hội thông qua biểu quyết bằng cách giơ thẻ biểu quyết.
- Nhiệm vụ của Ban Kiểm phiếu:
 - Phổ biến nguyên tắc, thể lệ, hướng dẫn cách thức biểu quyết.
 - Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết;
 - Kiểm và ghi nhận kết quả biểu quyết, lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả; chuyển biên bản cho Chủ tọa.

4.8 Ban Kiểm tra tư cách đại biểu

- Ban Kiểm tra tư cách đại biểu của Đại hội gồm 02 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và 01 thành viên, do chủ tọa giới thiệu đến Đại hội.
- Nhiệm vụ của Ban Kiểm tra tư cách đại biểu:
 - Kiểm tra tư cách và tình hình cổ đông, đại diện cổ đông đến dự họp.
 - Trưởng Ban Kiểm tra tư cách đại biểu báo cáo với Đại hội đồng cổ đông tình hình cổ đông dự họp. Nếu cuộc họp có đủ số lượng cổ đông và đại diện được ủy quyền có quyền dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty được tổ chức tiến hành.

4.9 Phát biểu tại Đại hội

- Đại biểu tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến phải được sự đồng ý của Chủ tọa Đại hội. Đại biểu phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua hoặc gửi ý kiến bằng văn bản cho Thư ký Đại hội tổng hợp báo cáo Chủ tọa.
- Chủ tọa Đại hội sẽ sắp xếp cho đại biểu phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông tại Đại hội hoặc ghi nhận trả lời sau bằng văn bản.

4.10 Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội

4.10.1 Nguyên tắc

- Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại hội đều phải được Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết công khai.
- Thẻ biểu quyết được Công ty in, đóng dấu treo và gửi trực tiếp cho đại biểu tại đại hội (kèm theo bộ tài liệu tham dự ĐHĐCĐ). Trên Thẻ biểu quyết có ghi rõ mã số đại biểu, họ tên, số cổ phần sở hữu và nhận ủy quyền được biểu quyết của đại biểu đó.
- Chủ tọa đề xuất các hình thức biểu quyết đối với từng vấn đề trong nội dung chương trình để Đại hội thông qua.
- **Hình thức biểu quyết như sau:** Biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết: hình thức này được dùng để thông qua các vấn đề như: Chương trình Đại hội; Quy chế làm việc tại Đại hội; Quy chế ứng cử, đề cử; Nhân sự Đoàn chủ tọa; Nhân sự Ban Kiểm phiếu; Báo cáo và Tờ trình Đại hội; thông qua Biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội và các nội dung khác tại Đại hội (nếu có);

4.10.2 Cách thức biểu quyết

- o Đại biểu thực hiện việc biểu quyết để Đồng ý, Không đồng ý hoặc Không có ý kiến một vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội bằng cách giơ cao Thẻ biểu quyết theo hướng dẫn của Chủ tọa đại hội, người được Chủ tọa ủy quyền hoặc Ban tổ chức.
- o Khi biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết, mặt trước của Thẻ biểu quyết phải được giơ cao hướng về phía Đoàn Chủ tọa. Trường hợp đại biểu không giơ Thẻ biểu quyết trong cả ba lần biểu quyết Đồng ý, Không đồng ý hoặc Không có ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết tán thành vấn đề đó. Trường hợp đại biểu giơ cao Thẻ biểu quyết nhiều hơn một (01) lần khi biểu quyết Đồng ý, Không đồng ý hoặc Không có ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết không hợp lệ. Theo hình thức biểu quyết bằng giơ Thẻ biểu quyết, Thành viên Ban Kiểm tra tư cách đại biểu/Ban Kiểm phiếu đánh dấu mã đại biểu và số Thẻ biểu quyết tương ứng của từng cổ đông Đồng ý, Không đồng ý hoặc Không có ý kiến và Không hợp lệ.

4.10.3 Thẻ lệ biểu quyết

Cứ 01 (một) cổ phần phổ thông tương đương với một quyền biểu quyết. Mỗi đại biểu tham dự đại diện cho một hoặc nhiều quyền biểu quyết sẽ được cấp Thẻ biểu quyết.

- Tại ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 28/10/2022) tổng số cổ phần của Công ty là: 8.600.000 cổ phần tương đương với 8.600.000 quyền biểu quyết.
- Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số Cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các Khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp:
 - + Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại được chào bán, phát hành và các phương án tăng vốn khác theo quy định của pháp luật;
 - + Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
 - + Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty;
 - + Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;
 - + Tổ chức lại, giải thể Công ty;

- Các nội dung Nghị quyết được thông qua khi được số Cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả Cổ đông dự họp tán thành; trừ trường hợp quy định tại gạch đầu dòng thứ hai của Mục này và Khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp.
- Lưu ý:
 - Cổ đông/đại diện ủy quyền có lợi ích liên quan không có quyền biểu quyết đối với các hợp đồng và giao dịch có giá trị từ 35% (tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất; các hợp đồng hoặc giao dịch này chỉ được chấp thuận khi có số cổ đông/ đại diện ủy quyền chiếm từ 65% tổng số phiếu biểu quyết còn lại tán thành (theo Khoản 4, Điều 167, Luật Doanh nghiệp 2020).
 - Cổ đông/ đại diện ủy quyền cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc người có liên quan của cổ đông đó không có quyền biểu quyết đối với các hợp đồng và giao dịch có giá trị lớn hơn 10% (tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất) giữa Công ty với cổ đông đó (theo Điều b, Khoản 3 và Khoản 4, Điều 167 Luật Doanh nghiệp 2020)

4.10.4 Ghi nhận kết quả biểu quyết

- Ban Kiểm phiếu sẽ kiểm tra số phiếu Đồng ý, Không đồng ý hoặc Không có ý kiến của từng nội dung và chịu trách nhiệm ghi nhận, thống kê và báo cáo kết quả kiểm phiếu quyết tại ĐHĐCĐ.

4.11 Biên bản, Nghị Quyết họp ĐHĐCĐ bất thường

Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường phải được đọc và thông qua trước khi kết thúc Đại hội.

Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội sẽ được lưu giữ và được đăng tải trên website của Công ty: www.transco.com.vn để Cổ đông có thể truy cập thay cho việc gửi thư trực tiếp đến Cổ đông nhằm mục đích tiết giảm chi phí.

5. Thực hiện

- Tất cả các đại biểu, người đại diện, khách mời tham dự Đại hội có trách nhiệm tuân thủ đầy đủ các nội dung đã quy định tại Quy chế này, các quy định, nội quy, quy chế quản lý hiện hành của Công ty và các quy định pháp luật có liên quan.
- Người triệu tập ĐHĐCĐ có quyền:
 - Yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh khác;
 - Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc họp ĐHĐCĐ.
- Các nội dung không được quy định chi tiết tại quy chế này thì thống nhất áp dụng theo quy định tại Điều lệ Công ty, Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản pháp luật hiện hành của Nhà nước .
- Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được ĐHĐCĐ bất thường Công ty biểu quyết thông qua.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Lê Duy Hiệp

Hải Phòng, ngày 18 tháng 11 năm 2022

**QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ VÀ BẦU CỬ
THÀNH VIÊN HĐQT. BAN KIỂM SOÁT CHO THỜI GIAN CÒN LẠI
CỦA NHIỆM KỲ 2018 - 2023**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế quản trị của Công ty cổ phần Dịch vụ Vận tải và Thương mại.

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty cổ phần Dịch vụ Vận tải và Thương mại (MCK: TJC) tiến hành bầu bổ sung 01 (một) thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) và bầu bổ sung 01 (một) thành viên Ban kiểm soát (BKS) cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 – 2023 theo các nội dung sau đây:

Điều 1: Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này bao gồm những quy định về bầu bổ sung 01 (một) thành viên HĐQT và 01 (một) thành viên BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018-2023 của Công ty cổ phần Dịch vụ Vận tải và Thương mại (TRANSCO) tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022.

Điều 2: Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT

Thành viên HĐQT phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty;
- Thành viên Hội đồng quản trị có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác; Thành viên Hội đồng quản trị của 01 công ty đại chúng không được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại quá 05 công ty khác;
- Không phải là người có quan hệ gia đình của Giám đốc và người quản lý khác của Công ty; của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý của công ty mẹ.

Điều 3: Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên BKS

Thành viên BKS phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;
- Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của Công ty;
- Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc và người quản lý khác;
- Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty;



e) Không phải là người có quan hệ gia đình của người quản lý doanh nghiệp của công ty mẹ; người đại diện phần vốn của doanh nghiệp, người đại diện phần vốn nhà nước tại công ty mẹ và tại Công ty;

f) Không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;

g) Không là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty trong 03 năm liền trước đó.

Điều 4: Đối tượng thực hiện bầu cử

Cổ đông sở hữu / đại diện sở hữu và người được uỷ quyền (sau đây gọi tắt là cổ đông) có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông Công ty Cổ phần dịch vụ vận tải và thương mại (MCK: TJC) do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam chốt ngày 28/10/2022.

Điều 5: Đề cử ứng viên HĐQT và BKS

5.1 Số lượng thành viên bầu bổ sung HĐQT và BKS, nhiệm kỳ công tác:

- Số lượng thành viên bầu bổ sung HĐQT của Công ty: 01 (một) người.
- Số lượng thành viên bầu bổ sung BKS của Công ty: 01 (một) người.
- Nhiệm kỳ công tác của HĐQT: cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018-2023.
- Nhiệm kỳ công tác của BKS: cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018-2023

5.2. Đề cử ứng viên HĐQT:

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 7% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên.

5.3. Đề cử ứng viên BKS:

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông: sở hữu từ 10% đến 30% tổng số cổ phần phổ thông có quyền đề cử một (01) ứng cử viên; sở hữu trên 30% đến 50% tổng số cổ phần phổ thông có quyền đề cử tối đa hai (02) ứng cử viên; sở hữu trên 50% tổng số cổ phần phổ thông có quyền đề cử tối đa ba (03) ứng viên.

5.4. Hồ sơ ứng cử, đề cử

a) Hồ sơ ứng cử, đề cử vào HĐQT gồm:

- Đơn ứng cử hoặc đề cử ứng cử viên (theo mẫu).
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu).
- Bản sao CMND/CCCD/HC, các văn bằng, chứng chỉ chuyên môn của ứng viên.

b) Hồ sơ ứng cử, đề cử vào BKS gồm:

- Đơn ứng cử hoặc đề cử ứng cử viên (theo mẫu).
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu).
- Bản sao CMND/CCCD/HC, các văn bằng, chứng chỉ chuyên môn của ứng viên.

c) Địa điểm, thời hạn nộp hồ sơ ứng cử, đề cử của ứng viên theo thông báo số: 77/2022/TB-HĐQT ngày 06/10/2022 của HĐQT Công ty gửi các cổ đông (đăng tải trên website Công ty).

Điều 6: Nguyên tắc và phương thức bầu cử

6.1. Việc biểu quyết bầu thành viên HĐQT, BKS được tiến hành trực tiếp theo thể thức bỏ phiếu kín và phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu



bầu xác định bằng cách lấy tổng số cổ phần sở hữu/đại diện sở hữu nhân với số thành viên được bầu của HĐQT và BKS.

- 6.2. Cổ đông có thể dồn toàn bộ tổng số phiếu biểu quyết cho một ứng cử viên, hoặc phân chia phiếu cho một số/tất cả các ứng cử viên, hoặc không bầu (bỏ phiếu trắng) với điều kiện tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên của một cổ đông không vượt quá tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông đó.

Điều 7: Phiếu bầu cử và thể thức bỏ phiếu

7.1. Phiếu bầu cử:

Phiếu bầu cử theo mẫu của Ban tổ chức Đại hội, có đóng dấu treo của Công ty, trên đó có in sẵn một số nội dung như mã số phiếu, tổng số quyền bầu, họ tên ứng viên v.v

7.2. Cách ghi phiếu bầu:

- Cổ đông bầu số ứng viên tối đa bằng số lượng đã được Đại hội thông qua.
- Cổ đông viết số phiếu muốn bầu cho ứng cử viên vào cột “Số phiếu bầu”. Nếu cổ đông không bầu cho một hoặc một số ứng cử viên thì để trống hoặc gạch chéo vào cột “Số phiếu bầu” tương ứng với ứng cử viên hoặc một số ứng cử viên đó.

7.3. Tính hợp lệ và không hợp lệ của phiếu bầu:

a) Phiếu hợp lệ khi có đủ các điều kiện sau đây:

- Là phiếu bầu theo mẫu in sẵn do ban tổ chức phát ra;
- Phiếu bầu cho ứng viên có tên trong danh sách và trong phạm vi số lượng thành viên cần bầu đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết chấp thuận;
- Tổng số lượng phiếu bầu nhỏ hơn hoặc bằng (\leq) tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông đó (bằng số cổ phần nhân với số thành viên được bầu);
- Không thuộc trường hợp quy định tại mục 6.3 khoản b dưới đây;

b) Các phiếu bầu sau đây sẽ được coi là không hợp lệ:

- Phiếu không theo mẫu in sẵn do Ban tổ chức Đại hội phát hành; hoặc
- Phiếu ghi thêm tên ứng viên không có trong danh sách ứng viên đã được Đại hội thông qua; hoặc
- Bầu vượt quá tổng số phiếu bầu được phép của mình; hoặc
- Phiếu có tẩy, xóa, sửa chữa, ghi thêm nội dung khác vào phiếu bầu

7.4. Bỏ phiếu và kiểm phiếu

- Trong trường hợp có sự sai sót, cổ đông có thể liên hệ với Ban kiểm phiếu xin cấp lại phiếu bầu cử mới và phải nộp lại phiếu cũ (trước khi bỏ vào thùng phiếu).
- Cổ đông bỏ phiếu bầu cử vào thùng phiếu đã được niêm phong do Ban kiểm phiếu giám sát.

Điều 8: Ban Kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

8.1. Ban Kiểm phiếu:

- a) Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa Đại hội đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- b) Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ:
- Giới thiệu nội dung, cách ghi phiếu biểu quyết, phiếu bầu.
 - Giám sát việc biểu quyết, bầu cử của các cổ đông tại Đại hội.

0036
TY
IN
TÀI
MẠI
PHÒNG

- Tổng hợp số cổ phần biểu quyết, bầu cử theo từng nội dung.
 - Thông báo kết quả cho Chủ tọa, Ban Thư ký Đại hội và công bố kết quả biểu quyết, bầu cử trước Đại hội.
- c) Thành viên Ban Kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT và BKS.

8.2. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu:

- Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông.
- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu.
- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc.
- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban Kiểm phiếu công bố trước Đại hội.
- Sau khi kiểm phiếu xong, phiếu bầu cử và biên bản kiểm phiếu sẽ được lưu trữ theo quy định.

Điều 9: Nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT và BKS

- 9.1. Người trúng cử thành viên HĐQT, BKS được xác định theo số phiếu bầu cao nhất.
- 9.2. Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau thì ĐHĐCĐ sẽ tiến hành bầu tiếp lần 2.

Điều 10: Lập và công bố Biên bản Kiểm phiếu

- 10.1. Sau khi kiểm phiếu, Ban Kiểm phiếu phải lập Biên bản Kiểm phiếu và công bố tại Đại hội.
- 10.2. Nội dung Biên bản Kiểm phiếu bao gồm các nội dung chính như sau: Ban Kiểm phiếu; Danh sách đề cử; Tổng số phiếu phát ra, tổng số phiếu thu về, tổng số phiếu hợp lệ, tổng số phiếu không hợp lệ tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm cả số cổ phần sở hữu và/hoặc được ủy quyền); Kết quả kiểm phiếu và Danh sách trúng cử.

Điều 11: Hiệu lực thi hành

Quy chế này gồm có 11 điều, được đọc công khai tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 và có hiệu lực thi hành ngay sau khi được ĐHĐCĐ bất thường biểu quyết thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Duy Hiệp

Số: 94 /2022/TT-HĐQT

Hải Phòng, ngày 23 tháng 11 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v: Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS)
và đề nghị bầu bổ sung thay thế thành viên HĐQT, BKS
cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018-2023

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH-14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Dịch vụ Vận tải và Thương mại;
- Căn cứ Đơn từ nhiệm thành viên HĐQT của ông Lê Duy Hiệp, đơn từ nhiệm thành viên BKS của ông Nguyễn Tuấn Anh.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và thông qua các vấn đề sau:

1. Miễn nhiệm thành viên HĐQT:

Ngày 26/9/2022, ông Lê Duy Hiệp – Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Dịch vụ Vận tải và Thương mại đã có Đơn xin từ nhiệm chức vụ, thành viên HĐQT gửi đến HĐQT Công ty. Căn cứ Điểm b Khoản 1 Điều 36 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và Điểm b Khoản 1 Điều 160 Luật Doanh nghiệp, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm chức vụ, thành viên HĐQT đối với ông Lê Duy Hiệp kể từ thời điểm kết thúc Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 (ngày 29/11/2022).

2. Miễn nhiệm thành viên BKS:

Ngày 26/9/2022, ông Nguyễn Tuấn Anh - Thành viên BKS Công ty cổ phần Dịch vụ Vận tải và Thương mại đã có Đơn xin từ nhiệm chức danh thành viên BKS gửi đến HĐQT Công ty. Căn cứ Điểm b Khoản 3 Điều 50 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và Điểm b Khoản 1 Điều 174 Luật Doanh nghiệp, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên BKS đối với ông Nguyễn Tuấn Anh kể từ thời điểm kết thúc Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 (ngày 29/11/2022).

3. Danh sách bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018-2023:

Theo thông báo số: 77/2022/TB-HĐQT ngày 06/10/2022 của Hội đồng quản trị được đăng trên website Công ty, HĐQT đã đề nghị Quý cổ đông tự ứng cử hoặc nhóm lại để đề cử ứng viên tham gia bầu bổ sung vào vị trí thành viên HĐQT, thành viên BKS. Qua 47 ngày, kể từ ngày Công ty gửi thông báo đến thời hạn cuối cùng là 17h00 ngày 22/11/2022, Công ty đã nhận được hồ sơ đề cử ứng viên tham



gia bầu bổ sung vào thành viên HĐQT, thành viên BKS từ cổ đông lớn - Công ty CP Transimex, cụ thể như sau:

a) Thành viên HĐQT:

- Họ và tên: TẠ MẠNH CƯỜNG

- Ngày sinh: 30/01/1965

- Quốc tịch: Việt Nam

- Căn cước công dân số: 031065003949, cấp ngày: 26/09/2017, nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH.

- Thường trú: 22/67 Tô Hiệu, phường Trại Cau, quận Lê Chân, TP Hải Phòng.

- Chuyên ngành đào tạo: Kỹ sư xây dựng, Cử nhân kinh tế.

- Đơn vị công tác, chức vụ: Công ty CP Cảng Mipec / Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc.

b) Thành viên BKS:

- Họ và tên: MAI TRỌNG TÀI

- Ngày sinh: 18/09/1987

- Quốc tịch: Việt Nam

- Căn cước công dân số: 040087027720, cấp ngày: 11/11/2021, nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH.

- Thường trú: Thôn Ngọc Thanh, xã Quỳnh Ngọc, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An.

- Chuyên ngành đào tạo: Cử nhân Kế toán doanh nghiệp.

- Đơn vị công tác, chức vụ: Công ty CP Cảng Mipec / Kế toán trưởng.

Căn cứ Điều 35 và Điều 50 Điều lệ tổ chức và hoạt động, Công ty đã kiểm tra và xác nhận các ứng viên nêu trên đã đủ tiêu chuẩn, điều kiện để tham gia bầu bổ sung vào thành viên HĐQT, thành viên BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018-2023.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

Nơi nhận:

- Như K/g.

- Lưu HĐQT.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Duy Hiệp

ĐƠN ĐỀ CỬ

**Thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018-2023
của Công ty Cổ phần Dịch Vụ Vận Tải và Thương Mại (MCK : TJC)**

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch Vụ Vận Tải và Thương Mại

Căn cứ Thông báo số 77/2022/TB-HĐQT ngày 06/10/2022 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch Vụ Vận Tải và Thương Mại về việc đề cử/ứng cử thành viên Hội đồng quản trị của Công ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018-2023.

Tôi/chúng tôi là cổ đông/nhóm cổ đông có tên trong danh sách kèm theo đây tự nguyện tập hợp thành nhóm cổ đông sở hữu/đại diện sở hữu tối thiểu 7% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Dịch Vụ Vận Tải và Thương Mại tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022.

Tôi/chúng tôi xin thông báo và cam kết với Hội đồng quản trị Công ty như sau:

1. Thống nhất đề cử người có tên dưới đây được bầu vào thành viên Hội đồng Quản trị của Công ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018-2023:

TT	Họ và tên ứng viên	Số, ngày, nơi cấp CMND/CCCD	Trình độ học vấn, chuyên ngành đào tạo
1	Ông Tạ Mạnh Cường	031065003949 cấp ngày 28/05/2020 bởi Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội	Cử nhân Kinh tế

2. Các ứng cử viên nêu trên đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo luật định.

Tôi/chúng tôi xin đính kèm Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên và bản sao chứng thực các văn bằng, chứng chỉ chuyên môn theo Thông báo này.

2. Đồng thời chúng tôi thống nhất cử Bà Nguyễn Thị Thái Nhi

Số CCCD: 077194006081 ngày cấp: 12/01/2022 nơi cấp Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội.

Làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử ứng viên vào Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Dịch vụ Vận tải và Thương mại cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018-2023.

CỔ ĐÔNG/ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG

(Ký, ghi rõ họ tên đồng dấu nếu là Tổ chức)



Bùi Tuấn Ngọc

Chủ tịch Hội đồng quản trị

Lưu ý : Đơn này phải được gửi đến Phòng Nhân Chính - Công ty Cổ Phần Dịch Vụ Vận Tải và Thương Mại, địa chỉ: Phòng 427 - 430 Tòa nhà Thành Đạt 1, số 3 Lê Thánh Tông, phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền, TP. Hải Phòng trước 17h00, thứ Ba, ngày 22/11/2022.

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG/NHÓM CỔ ĐÔNG TJC

(Sử dụng kèm theo đơn đề cử thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018-2023)

TT	Cổ đông	Số CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD	Địa chỉ liên hệ	Điện thoại	Số cổ phần sở hữu/Đại diện sở hữu	Ký tên/đóng dấu nếu là Tổ chức
01	Công ty Cổ phần Transimex	4.258.180	172 (Lầu 9-10) Hai Bà Trưng, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh	028 2220 2888	4.258.180	
				Tổng cộng	4.258.180	cổ phần (= 49,51%)

Xác nhận của Ban Tổ chức





SƠ YẾU LÝ LỊCH



A- THÔNG TIN CÁ NHÂN

Họ và tên (viết hoa): **TẠ MẠNH CUÔNG**

Ngày sinh: 30/01/1965 Nơi sinh: Thành phố Hải Phòng.

Giới tính: Nam Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam.....

Số CCCD/Hộ chiếu: 031065003949 Ngày cấp: 26/09/2017

Nơi cấp: Cục cảnh sát

Địa chỉ thường trú: 22/67 Tô Hiệu, phường Trại Cau, quận Lê Chân, Hải Phòng.....

Địa chỉ liên lạc: 22/67 Tô Hiệu, phường Trại Cau, quận Lê Chân, Hải Phòng.....

Số điện thoại: 0903.415.105

Fax/Email: cuong.tm@mpecport.com

B- QUAN HỆ CỔ ĐÔNG VỚI CÔNG TY

Số cổ phần sở hữu: cổ phần.

(Bằng chữ:.....)

Số cổ phần được uỷ quyền đại diện : cổ phần.

(Bằng chữ:.....)

Tên tổ chức uỷ quyền đại diện (nếu có):

Địa chỉ:.....



C - TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN

Thời gian (Từ - đến)	Tên trường học, Đơn vị đào tạo	Chuyên ngành, lĩnh vực được đào tạo	Bằng cấp, chứng chỉ
1982 - 1987	Đại học Mỏ - Địa chất	Kỹ sư xây dựng	Kỹ sư xây dựng
2004 - 2006	Đại học Kinh tế quốc dân	Quản lý Kinh tế	Cử nhân kinh tế

D - KINH NGHIỆM CÔNG TÁC

Thời gian (Từ - đến)	Tên cơ quan, đơn vị công tác	Tên phòng, ban, bộ phận công tác	Chức danh đảm nhiệm cao nhất
1988 - 1992	Xí nghiệp giày dép số 5 Hải Phòng	KH-VT	Nhân viên
1992 - 2000	Công ty LD TNHH Giant-V HP	Xuất nhập khẩu	Nhân viên
2001 - 2010	Công ty Cp Cung ứng và Dịch vụ Kỹ thuật Hàng Hải		Giám đốc
2010 - 2014	Công ty TNHH Cảng Hải An		Giám đốc
2015 - 7/2018	Công ty Cổ phần Vận tải & Xếp dỡ Hải An		Tổng Giám đốc
7/2018 - 11/2018	Công ty TNHH PAN Hải An		Tổng Giám đốc
2/2019 - nay	Công ty Cổ phần Cảng Mipecc		Thành viên HĐQT

E - THÀNH PHẦN GIA ĐÌNH (Cha, mẹ, vợ (chồng), anh chị em ruột, con)

Họ và tên	Quan hệ	Năm sinh	Trình độ văn hoá	Đơn vị công tác
Trịnh Thị Hương	Vợ	1970	12/12	Công ty TNHH Thương mại & Giao nhận Tùng Đạt
Tạ Phương Hà Quyên	Con	1992	Cử nhân	Cosco Shipping Line
Tạ Tuấn Đạt	Con	1996	Cử nhân	Công ty Cổ phần Toàn cầu An Khang
Tạ Phương Mai	Chị	1955		Nghỉ hưu
Tạ Mạnh Dũng	Anh	1959		Nghỉ hưu
Tạ Phương Lan	Chị	1961		Nghỉ hưu

F- CAM KẾT TRƯỚC PHÁP LUẬT

Tôi cam kết không vi phạm các quy định của pháp luật hiện hành và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của các thông tin trong bản khai này cũng như trong các giấy tờ cá nhân, bằng cấp, chứng chỉ chuyên môn kèm theo.

Hải Phòng., ngày 07 tháng 11 năm 2022

NGƯỜI KHAI

(Ký, ghi rõ họ tên)

Tạ Mạnh Cường



TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Xuân Giang



ĐƠN ĐỀ CỬ

**Thành viên Ban Kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018-2023
của Công ty Cổ phần Dịch Vụ Vận Tải và Thương Mại (MCK : TJC)**

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch Vụ Vận Tải và Thương Mại

Căn cứ Thông báo số 77/2022/TB-HĐQT ngày 06/10/2022 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch Vụ Vận Tải và Thương Mại về việc đề cử/ứng cử thành viên Ban Kiểm soát của Công ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018-2023.

Tôi/chúng tôi là cổ đông/nhóm cổ đông có tên trong danh sách kèm theo đây tự nguyện tập hợp thành nhóm cổ đông sở hữu/đại diện sở hữu tối thiểu 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Dịch Vụ Vận Tải và Thương Mại tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022.

Tôi/chúng tôi xin thông báo và cam kết với Hội đồng quản trị Công ty như sau:

1. Thống nhất đề cử người có tên dưới đây được bầu vào thành viên Ban Kiểm soát của Công ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018-2023:

TT	Họ và tên ứng viên	Số, ngày, nơi cấp CMND/CCCD	Trình độ học vấn, chuyên ngành đào tạo
1	Mai Trọng Tài	040087027720 cấp ngày 11/11/2021 tại Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội.	Cử nhân Kinh tế Học viện Tài chính

2. Các ứng cử viên nêu trên đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo luật định.

Tôi/chúng tôi xin đính kèm Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên và bản sao chứng thực các văn bằng, chứng chỉ chuyên môn theo Thông báo này.

3. Đồng thời chúng tôi thống nhất cử Bà Nguyễn Thị Thái Nhi

Số CCCD: 077194006081 ngày cấp: 12/01/2022 nơi cấp Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội.

Làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử ứng viên vào Ban Kiểm soát của Công ty cổ phần Dịch vụ Vận tải và Thương mại cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018-2023.

CỔ ĐÔNG/ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là Tổ chức)



Bùi Tuấn Ngọc

Lưu ý: Đơn này phải được gửi đến Phòng Nhân Chính - Công ty Cổ phần Dịch Vụ Vận Tải và Thương Mại, địa chỉ: Phòng 427 - 430 Tòa nhà Thành Đạt 1, số 3 Lê Thánh Tông, phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền, TP. Hải Phòng trước 17h00, thứ Ba, ngày 22/11/2022.

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG/NHÓM CỔ ĐÔNG TJC

(Sử dụng kèm theo đơn đề cử thành viên Ban Kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018-2023)

TT	Cổ đông	Số CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD	Địa chỉ liên hệ	Điện thoại	Số cổ phần sở hữu/Đại diện sở hữu	Ký tên/đóng dấu nếu là Tổ chức
01	Công ty Cổ phần Transimex	4.258.180	172 (Lầu 9-10) Hai Bà Trưng, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh	028 2220 2888	4.258.180	
Tổng cộng					4.258.180	cổ phần (= 49,51%)

Xác nhận của Ban Tổ chức



Anh màu kích thước 4x6cm chụp gần đây nhất, có đóng dấu giáp lai của cơ quan xác nhận lý lịch

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----o0o-----

Mẫu số 3

SƠ YẾU LÝ LỊCH

A- THÔNG TIN CÁ NHÂN

Họ và tên (viết hoa): **MAI TRỌNG TÀI**

Ngày sinh: 18/09/1987

Nơi sinh: Nghệ An

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Số CCCD/Hộ chiếu: 040087027720

Ngày cấp: 11/11/2021

Nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

Địa chỉ thường trú: Thôn Ngọc Thanh, Xã Quỳnh Ngọc, Huyện Quỳnh Lưu, Tỉnh Nghệ An

Địa chỉ liên lạc: Công ty Cổ phần cảng Mipec - Bán đảo Đình Vũ, Khu KT Đình Vũ Cát Hải, Phường Đông Hải 2, Quận Hải An, Hải Phòng.

Số điện thoại: 0961.066.006 Fax/Email: tai.mt@mpcport.com

B- QUAN HỆ CỔ ĐÔNG VỚI CÔNG TY

Số cổ phần sở hữu: cổ phần.

(Bằng chữ:)

Số cổ phần được uỷ quyền đại diện : cổ phần.

(Bằng chữ:)

Tên tổ chức uỷ quyền đại diện (nếu có):

Địa chỉ:



C - TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN

Thời gian (Từ - đến)	Tên trường học, Đơn vị đào tạo	Chuyên ngành, lĩnh vực được đào tạo	Bằng cấp, chứng chỉ
2005 - 2009	Học Viện Tài Chính	Kế toán doanh nghiệp	Cử nhân

D - KINH NGHIỆM CÔNG TÁC

Thời gian (Từ - đến)	Tên cơ quan, đơn vị công tác	Tên phòng, ban, bộ phận công tác	Chức danh đảm nhiệm cao nhất
Từ 01/2022 - nay	Công ty Cổ phần cảng Mipec	Tài chính kế toán	Kế toán trưởng
Từ 8/2020 - 01/2022	Myanmar Antaco Company Limited (Tại Myanmar)	Tài chính kế toán	Giám đốc tài chính
Từ 6/2019 - 7/2020	Vingroup Myanmar (Tại Myanmar)	Tài chính kế toán	Kế toán trưởng kiêm quản lý văn phòng
Từ 5/2017 - 5/2019	Công ty Cổ phần Onoff.	Tài chính kế toán	Trưởng phòng tài chính kế toán
Từ 6/2015 - 4/2017	Công ty Cổ phần Canifa	Kế toán	Kế toán tổng hợp
Từ 8/2015 - 5/2016	Công ty Cổ phần Công trình Viettel	Kế toán	Chuyên viên kế toán quản trị
Từ 3/2015 - 7/2015	Công ty Cổ phần Đầu tư Quốc tế Viettel	Kiểm soát nội bộ	Chuyên viên kiểm soát nội bộ

Từ 7/2012 - 02/2015	Công ty Natcom (Thị trường Viettel đầu tư tại Haiti)	Tài chính kế toán	Phó phòng tài chính công ty
Từ 10/2010 - 6/2012	Công ty Natcom (Thị trường Viettel đầu tư tại Haiti)	Chi nhánh NOR	Kế toán trưởng chi nhánh
Từ 8/2008 - 7/2010	Công ty TNHH Kiểm toán PKF Việt Nam		Trợ lý kiểm toán

E - THÀNH PHẦN GIA ĐÌNH (Cha, mẹ, vợ (chồng), anh chị em ruột, con)

Họ và tên	Quan hệ	Năm sinh	Trình độ văn hoá	Đơn vị công tác
Mai Duy Toan	Bố đẻ	1952		Nghỉ hưu
Nguyễn Thị Nga	Mẹ đẻ	1956		Nghỉ hưu
Đặng Thị Quyên	Vợ	1992	Cao Đẳng	Tự do
Mai Ngọc Tú	Anh trai	1984	Đại Học	Tự do
Mai Minh Trí	Em trai	1992	Cao đẳng	Tự do
Mai Hà Diễm	Con gái	2016		
Mai Hà My	Con gái	2019		

F- CAM KẾT TRƯỚC PHÁP LUẬT

Tôi cam kết không vi phạm các quy định của pháp luật hiện hành và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của các thông tin trong bản khai này cũng như trong các giấy tờ cá nhân, bằng cấp, chứng chỉ chuyên môn kèm theo.



TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Xuân Giang

....., ngày..... tháng năm 2022

NGƯỜI KHAI
(Ký, ghi rõ họ tên)

Mai Trọng Tài

¹ Xác nhận của thủ trưởng cơ quan nếu cá nhân đang làm việc tại pháp nhân hoặc Ủy ban nhân dân xã, phường nơi cá nhân đăng ký hộ khẩu thường trú (nếu cá nhân không làm việc tại pháp nhân).